

**MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**  
*(Cifras en Pesos)*  
*(Presentación por Cuentas)*




Nota	ACTUAL 30-nov-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>389,323,593,538</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES:</b>	<b>176,176,785,241</b>
4105 IMPUESTOS	123,045,411,671
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,280,017,831
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-148,644,261
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>213,146,808,297</b>
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	173,430,682,174
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	217,843,123
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34,761,292,007
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	4,736,990,993
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0</b>
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390 OTROS SERVICIOS	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>333,154,708,016</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>89,253,844,768</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	23,459,461,772
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	586,788,501
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,066,840,441
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,119,115,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	7,256,087,120
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,505,247,908
5111 GENERALES	39,256,811,254
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,492,274
<b>52 DE VENTAS</b>	<b>0</b>
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0
5211 GENERALES	0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14,113,496,716</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,912,493,127
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	7,095,130,308
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	105,873,281
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0

MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
 (Cifras en Pesos)  
 (Presentación por Cuentas)

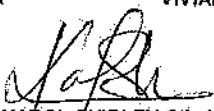


	Nota	ACTUAL 30-nov-2018
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,130,860,695
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,130,860,695
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	228,656,605,837
5501	EDUCACIÓN	131,844,038,533
5502	SALUD	77,995,931,411
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	2,205,000,000
5506	CULTURA	1,448,608,277
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14,053,540,604
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,109,387,012
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	56,168,885,522
48	OTROS INGRESOS	33,028,431,667
4802	FINANCIEROS	159,921,000
4808	INGRESOS DIVERSOS	32,868,510,667
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
58	OTROS GASTOS	8,957,908,257
5802	COMISIONES	15,471,802
5804	FINANCIEROS	8,702,134,491
5890	GASTOS DIVERSOS	240,301,964
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0
	EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	80,239,408,932

Ver certificación adjunta

  
 CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA  
 Alcalde Municipal

  
 VIVIANA MARÍA ZAPATA CÓRDOBA  
 Secretaria de Hacienda

  
 KAROL SHIRLEY GIL ARANGO  
 Directora Administrativa de Contabilidad  
 T.P. No: 118844 -T

MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por cuentas)



CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018
1	ACTIVOS			PASIVO		
	ACTIVO-CORRIENTE		274.877.499,120	PASIVO CORRIENTE		63.550.143,987
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		34.524.738,307	PRÉSTAMOS POR PAGAR		0
1105	CAJA		48.567,565	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.894.525,278	CUENTAS POR PAGAR		48.357.261,862
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		26.380.645,464	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		26.342.938,168
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		147.126,035
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		0	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		12.950.858,308
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CFI)		0	DESCUENTOS DE NOMINA		2.039.994,800
13	CUENTAS POR COBRAR		240.328.984,469	SUBSIDIOS ASIGNADOS		62.700,550
	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS		92.924.465,970	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		552.873,968
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		116.767.481,031	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		336.249
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		15.462.535,868	CRÉDITOS JUDICIALES		326.803,706
1364	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.217.954,204	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		870.636,385
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		958.527,396	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5.062.994,013
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		123.796,344	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		15.192.862,125
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		123.796,344	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		8.628.120,243
1477	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		5.271.988,660
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		0	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		1.292.775,302
19	OTROS ACTIVOS		0	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		0
				INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN		0
				PROVISIONES		0
				LITIGIOS Y DEMANDAS		0
				PROVISIONES DIVERSAS		0

MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por cuentas)



CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	OTROS PASIVOS		0
12	ACTIVO NO CORRIENTE		814,199,685,354	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1,057,610,244	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		1,057,610,244	RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		0	PASIVO NO CORRIENTE		376,881,450,615
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0	PRÉSTAMOS POR PAGAR		79,343,290,504
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		302,719,239,603	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		79,343,290,504
1605	TERRENOS		184,747,438,489	CUENTAS POR PAGAR		0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,105,974,324	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO		0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		213,041,214,611
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		6,262,066	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0
1638	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		201,262,762	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES		213,041,214,611
1640	EDIFICACIONES		72,204,825,231	PROVISIONES		53,173,279,108
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		64,050,506,219	LITIGIOS Y DEMANDAS		53,173,279,108
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		130,063,480	PROVISIONES DIVERSAS		0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,224,030,220	OTROS PASIVOS		31,323,666,332
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		530,841,734	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		31,323,666,332
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2,777,157,100	TOTAL PASIVO		440,431,694,602
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8,640,109,835			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN		4,113,727,549			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		50,519,738			
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		93,044,500			
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		9,307,004,268			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-47,453,328,011			

MUNICIPIO DE BELLO-NIVEL CENTRAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A NOVIEMBRE 30 DE 2018  
(Cifras en Pesos)  
(Presentación por cuentas)



CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018	CODIGO	CUENTA	Nota	ACTUAL 30-11-2018
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		333,820,653,330	3	PATRIMONIO		648,645,589,912
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN		772,274,211	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		586,848,005,569
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		338,077,481,730		CAPITAL FISCAL		80,239,408,932
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		1,932,383,675	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO		-18,442,824,578
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		-7,161,476,286	3110			0
19	OTROS ACTIVOS		175,792,172,318	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		590,575,226	3146	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		0
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POR ANTIPO		153,275,355,344		TOTAL PATRIMONIO		648,645,589,912
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPO		23,897,285		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,089,077,184,514
1906	AVANCES Y ANTIPO ENTREGADOS		2,801,072,932	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		12,843,375,791	91	PASIVOS CONTINGENTES		183,239,397,644
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2,178,282,599	93	ACREEDORAS DE CONTROL		133,189,773,072
1928	DERECHOS EN FIDEICOMISO		4,844,256,695	95	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-318,929,170,716
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		1,600,332,171				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-1,364,973,727				
	TOTAL ACTIVO		1,089,077,184,514				
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0				
91	ACTIVOS CONTINGENTES		4,506,617,988				
93	DEUDORAS DE CONTROL		29,465,122,596				
95	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-33,974,740,584				

Ver certificación adjunta

*César Augusto Suárez Mira*  
CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA  
Alcalde Municipal

*Karol Shirley Gil Arango*  
KAROL SHIRLEY GIL ARANGO  
Directora Administrativa de Contabilidad  
TP N° 118844 - T

*Viviana María Zapata Córdoba*  
VIVIANA MARIA ZAPATA CORDOBA  
Secretaria de Hacienda